

Nr. 444/09.01.2023

RAPORT

privind implementarea Planului de integritate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj pentru perioada 2021-2025 și a măsurilor plasate în responsabilitatea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj prin Strategia Națională Anticorupție 2021-2025, la nivelul anului 2022

Prezentul raport descrie activitatea întreprinsă de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj (DJEP Cluj) în anul 2022, cu scopul implementării măsurilor plasate în responsabilitatea instituției prin Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2021-2025 aprobată prin Hotărârea Guvernului (HG) nr. 1269/2021.

Stadiul implementării Planului de integritate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj pentru perioada 2021-2025, denumit în continuare Planul, valorile indicatorilor aferenți măsurilor plasate în responsabilitatea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj prin SNA 2021-2025, precum și valorile indicatorilor de evaluare aprobați prin anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021 sunt prezentați în anexa la prezentul raport.

În vederea implementării măsurilor 1.1.1. și 1.1.2. din *Planul de integritate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj*, prin Dispoziția directorului executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj nr. 116/2022 a fost adoptată și diseminată *Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj*, iar prin Dispoziția directorului executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj nr. 132/2022, a fost aprobat și diseminat *Planul de integritate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj a Strategiei naționale anticorupție*. De asemenea, a fost desemnată Comisia de implementare la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj a Strategiei Naționale Anticorupție pentru stabilirea activităților, acțiunilor necesare realizării obiectivelor cuprinse în planul de integritate, respectiv coordonator - responsabil cu implementarea SNA, membru desemnat să participe la activitățile desfășurate în cadrul platformelor de cooperare dezvoltate în cadrul Strategiei naționale anticorupție și membru desemnat să asigure legătura cu Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție.

Cele două documente, menționate mai sus, sunt adaptate contextului instituțional și respectă cerințele prevăzute prin SNA 2021-2025, fiind adoptate cu considerație pentru măsurile aprobate prin respectiva strategie, Registrul riscurilor de corupție de la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj aprobat de către directorul executiv al DJEP Cluj, precum și măsurile și standardele subsumate promovării unui climat de integritate și transparență instituțională formalizate la nivelul instituției.

Prin Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj, instituția noastră salută adoptarea SNA 2021-2025, își asumă responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor și măsurilor plasate în responsabilitatea acesteia, își reafirmă angajamentul de a-și îndeplini îndatoririle care îi revin cu respectarea măsurilor și standardelor subsumate promovării unui climat de integritate și transparență instituțională și stabilește următoarele obiective care trasează agenda de integritate organizațională:

1. Consolidarea transparenței și integrității serviciilor oferite de către Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj;
2. Consolidarea capacității Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj de prevenire a faptelor de corupție.

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea nr. 1269/2021, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj, în calitate de instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, cu personalitate juridică, având rolul de punere în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidență a persoanelor, stare civilă și eliberarea documentelor în sistem de ghișeu unic își asumă valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021 - 2025, recunoaște importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025, precum și a mecanismului de monitorizare a acesteia și sprijină principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 – 2025, asumându-și îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj.

Obiectivul general nr. 1 Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la
nivelul organizațional

Obiectivul specific 1.1. Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor

Măsura 1.1.3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute - Raportul anual se întocmește și se publică până în data de 31.03.2023.

Măsura 1.1.4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora precizăm că, în anul 2022, s-a procedat la analizarea Registrului riscurilor de corupție cu privire la riscuri și vulnerabilități identificate, precum și monitorizarea implementării măsurilor de intervenție și s-a constatat că nu se impune revizuirea Registrului riscurilor de corupție de la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj.

Măsura 1.1.5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate. Stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control ca urmare a producerii acestora - este adresată prin mecanismele de monitorizare și raportare a incidentelor de integritate formalizate la nivelul instituției. Precizăm faptul că, până la data prezentei, nu deținem informații cu privire la producerea de incidente de integritate în perioada de referință la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj.

Măsura 1.1.6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei - Învederăm că în perioada de referință, angajații instituției noastre au participat la ședințele de lucru organizate la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj. În anul 2022, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj nu a participat la reuniuni, evenimente și misiuni tematice.

Măsura 1.1.7 Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității – nu a fost conceput/dat în folosință portalul SNA.

Măsura 1.1.8. Îmbunătățirea criteriilor de selecție, promovare și/sau recompensare a persoanelor aflate în funcții publice, prin consolidarea garanțiilor de integritate, luând în calcul inclusiv abaterile de la normele etice - avansarea în gradație a unui funcționar public, respectiv promovarea în grad

profesional superior celui deținut a doi funcționari publici cu respectarea prevederilor legale și a propunerilor Referatului Biroului Juridic-Contencios și Resurse Umane nr. 12525/29.12.2021.

Obiectivul specific 1.2. Îmbunătățirea cooperării internaționale în domeniul integrității - până la data prezentei, nu a fost cazul implementării unor demersuri ce implică aspecte de cooperare internațională la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj.

Obiectivul general nr. 2 Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor conține acele măsuri care generează riscuri legale, asociate în special eticii și profesionalismului funcționarilor

Măsura 2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice este complinită prin efectuarea analizei chestionarelor completate de către funcționari, efectuate în anul 2022.

Măsura 2.2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice - este respectată în totalitate de către instituție, fiind publicate anunțurile necesare, atât pe site-ul propriu, cât și în presă și afișarea la avizier.

Măsura 2.3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice - este concretizată prin implementarea Codului de Etică și Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul DJEP Cluj.

Măsura 2.4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media) - se concretizează prin Codul de Etică și Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul DJEP Cluj, publicat pe site, și prin folosirea paginilor de social media, respectiv facebook.

Măsura 2.5. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici - se realizează prin Integrarea sistemului de plăți on-line, programare telefonică, implementate la nivelul direcției.

Măsura 2.6. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice - este efectuată prin procedura de soluționare, specifică fiecărui serviciu în parte.

Măsura 2.7. Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice - se realizează prin întocmirea bilanțului anual/darea de seamă, împreună cu alte situații financiare, care se publică pe site, la adresa: <https://www.djepcluj.ro/portal-djep/cluj/informatii-de-interes-public/buget/24/bugetul>.

Obiectiv general nr. 3. Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției

Obiectiv specific 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective

Măsura 3.1.1 Revizuirea cadrului normativ privind consilierul de etică în scopul consolidării statutului și mandatului acestuia (raportat la evoluțiile ulterioare: analiza necesității de consolidare a statutului consilierului de etică prin reglementarea ca funcție distinctă, fără cumularea cu atribuțiile de serviciu derulate în mod curent, cu considerarea modificării statutului temporar - fie în sensul permanentizării, fie în sensul majorării perioadei de 3 ani) este implementată, rezultatul fiind publicat la adresa: <https://www.djepcluj.ro/portal-djep/cj/informatii-de-interes-public/30/etica-si-integritate>

Măsura 3.1.2 privind Asigurarea funcționării unei rețele naționale a consilierilor de etică (evenimente anuale cu caracter formativ și de diseminare a celor mai bune practici) este neaplicabilă momentan, rețeaua națională nefiind formată.

Măsura 3.1.3. Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice - nu avem calitatea de autoritate tutelară.

Măsura 3.1.4 este prevăzută în Codul de Etică și Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul DJEP Cluj sub forma protecției avertizorului în interes public.

Măsura 3.1.5 privind elaborarea unui ghid privind protecția avertizorilor în interes public se concretizează prin Codul de Etică și Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul DJEP Cluj și procedura de sistem la nivelul instituției.

Măsura 3.1.6 privind instituirea unui cadru normativ unitar de reglementare a interdicțiilor post-angajare din sistemul public în sistemul privat și vice-versa este prevăzut prin Codul de Etică și Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul DJEP Cluj și procedura de sistem la nivelul instituției.

Obiectivul specific 3.2. Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică

Măsura 3.2.1. și 3.2.2. Monitorizarea și evaluarea aplicării de către administrația publică centrală și locală a standardului general de publicare a informațiilor de interes public și modificarea cadrului legislativ se realizează prin publicarea pe site-ul instituției a listei documentelor gestionare și emise de DJEP Cluj(<https://djepcluj.ro/portal-djep/cluj/informatii-de-interes-public/solicitare-informatii-legislatie/57/lista-documentelor-de-interes-public-emise-si-sau-gestionate-de-institutie>), a rapoartelor privind liberul acces la informații de interes public (<https://djepcluj.ro/portal-djep/cluj/informatii-de-interes-public/solicitare-informatii-legislatie/58/raportul-privind-liberul-acces-la-informatiile-de-interes-public>) și o secțiune de informare dedicată acestora.

Obiectiv specific 3.3. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

Măsura 3.3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice se face de către auditul intern al ordonatorului principal de credite, respectiv Consiliul Județean Cluj

Măsura 3.3.2. Auditarea externă a sistemelor de integritate organizațională la nivelul administrației publice centrale și, ulterior, la nivelul administrației publice locale-nu se aplică instituției.

Măsura 3.3.3. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente se face anual prin situația sintetică a rezultatelor autoevaluării.

Măsura 3.3.4. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora – portalul național nu este funcțional.

Măsura 3.3.5. Elaborarea Strategiei Naționale pentru lupta antifraudă 2021 – 2027 – aplicabilă la nivel guvernamental.

Măsura 3.3.6. Organizarea de acțiuni de conștientizare și de formare profesională în vederea eficientizării cooperării cu EPPO în cursul investigațiilor sau al urmăririlor penale desfășurate, în conformitate cu principiul cooperării loiale – nu se aplică instituției.

Obiectiv general 4 - Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare

Obiectiv specific 4.3. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală

Măsura 4.3.1. Crearea unui cadru de uniformizare a procedurilor administrative disponibile la nivelul UAT-urilor, reducând astfel gradul de vulnerabilitate realizată prin procedura de sistem privind elaborarea procedurilor.

Măsura 4.3.2. Actualizarea anuală a scorului index al integrității în cadrul administrației publice locale – nu se aplică instituției.

Măsura 4.3.3. Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității – această măsură este concretizată prin chestionare de măsurare a gradului de satisfacție pentru stabilirea de acțiuni de îmbunătățire a relațiilor a relațiilor cu clienții diseminate de către angajații din cadrul serviciul de evidență.

Măsura 4.3.4. Stabilirea unor condiții de eligibilitate din perspectiva cadrului de integritate aplicabil pentru APL în vederea accesării fondurilor publice – nu se aplică instituției.

Obiectiv specific nr 4.4. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

Măsura 4.4.1. Analizarea practicii judiciare în materie de achiziții publice, analiză utilă pentru unificarea practicii, inclusiv prin promovarea recursurilor în interesul legii – nu se aplică la nivelul instituției.

Măsura 4.4.2. Elaborarea unei hărți naționale de risc, care să aibă drept scop identificarea funcțiilor implicate în achiziții publice care sunt vulnerabile la corupție, a domeniilor în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției și a etapelor procedurilor de achiziții publice în care apar indicii de corupție – nu se aplică la nivelul instituției.

Măsura 4.4.3. Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, cât și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere – numire consilier achiziții publice prin dispoziția directorului executiv.

Măsura 4.4.4. Elaborarea unor ghiduri pentru achiziții publice directe și modele de proceduri pentru procedurile instituționale exceptate de la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice este concretizat prin procedura operațională privind achizițiile publice la nivelul instituției.

Măsura 4.4.5. Adăugarea în documentația de achiziții a unor chestionare privind programele de integritate ale ofertanților – declarația de integritate a ofertantului este introdusă în toate procedurile de achiziții.

Obiectivul general 5 Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative

Obiectiv specific nr. 5.2. Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice

Măsura 5.2.1. Consolidarea ANI prin alocarea resurselor financiare și umane necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor din Legea pentru transpunerea directivei privind protecția avertizorilor în interes public – nu se aplică în cadrul instituției.

Măsura 5.2.2. Digitalizarea sistemului de declarare a averilor și intereselor, în vederea automatizării procesului de completare, depunere și procesare s-a realizat prin înrolarea instituției pe platforma e-DAI.

Măsura 5.2.3. Organizarea de sesiuni de instruire destinate persoanelor care se află sub incidența Legii nr. 176/2010 s-au concretizat prin note interne cu privire la obligația și modalitatea de depunere a declarațiilor de avere și de interese ale angajaților.

**DIRECTOR EXECUTIV
CARMEN-MIHAELA FILIP**

Carmen-
Mihaela
Filip

Digitally signed
by Carmen-
Mihaela Filip
Date: 2023.01.31
14:45:27 +02'00'

Șef BJCRU: Cosmin-Traian MĂGLAȘ

Cosmin
Traian
Maglas

Semnat digital
de Cosmin
Traian Maglas
Data: 2023.01.31
11:52:47 +02'00'

Întocmit/redactat: Consilier BJCRU Raluca-Alina FILIP

Raluca-
Alina Filip

Semnat digital de
Raluca-Alina Filip
Data: 2023.01.31
11:52:04 +02'00'

Acest document conține date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679!

Str. Aviator Bădescu, nr. 7-9, C.P. 400196, Cluj-Napoca, județul Cluj

Tel: +40 264 450406, Fax: +40 264 450405

E-mail: djep_cluj@cj.e-adm.ro; Web: www.djepcluj.ro

Cod de înregistrare fiscală 17637157; Cont Trezorerie Cluj-Napoca RO57TREZ21621G335000XXXX